



صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکم سامان
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱- سرمایه گذاری ها
 ۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی	۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				شرکت
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت	
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۹۵%	۵۰,۴۹۷,۷۴۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۲,۵۴۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو	
۴.۲۳%	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۲,۹۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت	
۴.۱۳%	۱۰۷,۰۹۴,۹۷۰,۸۰۰	۱۴۹,۳۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۲,۶۸۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۹۷,۷۱۴,۱۰۰	۱۴۹,۳۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات	
۷.۲۸%	۱۸۸,۵۱۱,۶۴۲,۰۰۱	۱۵۲,۰۸۵,۵۴۸,۵۷۳	۴,۳۱۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۱	۱۵۲,۰۸۵,۵۴۸,۵۷۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت	
۱۱.۹۰%	۳۰۸,۲۶۸,۸۴۶,۵۵۰	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۱۰,۶۳۴	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	۱۰,۱۳۳,۳۴۵,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۹,۶۹۷,۲۸۲,۹۵۹	۳۱۹,۹۹۰,۰۵۱,۵۳۰	۳۰,۱۶۲,۵۰۰	بانک سامان	
۰.۰۰%	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۰	۱,۰۱۷	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۸,۹۶۰	۱,۰۱۷	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه	
۴.۰۲%	۱۰۴,۰۷۸,۵۲۶,۰۷۵	۱۲۷,۶۶۲,۴۴۳,۷۷۸	۲۳,۲۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۴۰,۶۸۲,۸۰۰	۱۲۷,۶۶۲,۴۴۳,۷۷۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی	
۲.۱۰%	۵۴,۴۶۵,۱۰۰,۷۰۱	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۲۳,۳۳۶	۲,۳۴۷,۹۲۲	۴۹,۲۶۳,۱۲۹,۹۰۰	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه سامان	
۳.۱۲%	۸۰,۸۵۴,۲۳۶,۵۲۰	۹۸,۵۰۴,۸۶۴,۶۰۸	۴,۱۰۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۲۱,۶۸۰,۰۶۰	۹۸,۵۰۴,۸۶۴,۶۰۸	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان	
.	۱,۸۸۴,۰۰۶	۶۰	.	.	۱,۸۶۰,۶۲۳	۱,۲۳۱,۱۱۴	۶۰	زغال سنگ پروده طیس	
۰.۷۴%	۱۹,۱۰۷,۶۳۷,۸۴۸	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱۲,۴۰۰	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱۸,۰۷۵,۲۰۹,۰۲۸	۲۱,۱۱۷,۱۴۷,۵۸۷	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا	
۴.۶۴%	۱۲۰,۲۴۴,۶۵۰,۱۶۰	۹۳,۵۷۲,۱۹۲,۷۲۱	۱۱,۹۹۰	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	۱۰۲,۸۹۴,۹۲۱,۶۵۵	۹۳,۵۷۲,۱۹۲,۷۲۱	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین	
۱.۰۵%	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۷,۹۶۰	۳,۴۳۸,۷۷۳	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)	
۴.۰۱%	۱۰۳,۷۷۵,۸۳۷,۸۵۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۱۱,۷۳۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۶۰,۷۷۴,۰۵۰	۱۰۵,۲۹۸,۵۴۰,۷۳۵	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر	
۹.۶۵%	۲۴۹,۹۴۵,۹۲۰,۱۰۱	۲۸۵,۶۴۲,۳۳۱,۴۵۱	۱۳,۷۴۰	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۴۰,۶۷۱,۳۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	.	.	۲۶۴,۹۱۲,۳۳۶,۹۰۱	۳۵۴,۳۲۱,۳۲۷,۹۲۰	۲۲,۷۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات	
.	۱,۶۷۸,۶۴۶,۸۷۹	۲۲,۹۶۷	.	.	۱,۵۸۳,۶۴۹,۸۰۵	۹۱۴,۹۱۶,۵۸۶	۲۲,۹۶۷	سینیدار سیستم آسیا	
.	۳۹,۲۳۷,۵۱۸,۲۶۹	۲,۸۳۱,۵۹۱	۳۵,۲۰۱,۰۲۸,۴۸۶	۲,۸۳۱,۵۹۱	.	.	.	فرآوری معدنی اپال کانی پارس	
۳.۱۱%	۸۰,۶۳۷,۳۳۶,۰۰۰	۵۷,۰۴۵,۹۶۰,۴۶۵	۱۵,۶۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۸۶,۶۳۳,۸۰۰	۵۷,۰۴۵,۹۶۰,۴۶۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان	
۸.۵۵%	۲۲۱,۵۸۲,۶۹۱,۴۵۰	۱۵۴,۶۰۷,۴۹۷,۷۵۷	۲۲,۱۸۰	۱,۰۰۵۰,۰۰۰	۱۸۲,۴۲۱,۰۹۷,۶۵۰	۱۵۴,۶۰۷,۴۹۷,۷۵۷	۱,۰۰۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه	
۲.۸۳%	۱۳,۲۴۵,۵۸۰,۲۰۱	۸۳,۹۱۶,۶۲۹,۸۰۵	۱۴,۱۷۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۶۳,۳۳۰,۰۰۱	۸۳,۹۱۶,۶۲۹,۸۰۵	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه	
۶.۹۶%	۷۸,۰۲۶۶,۱۷۱,۳۵۰	۲۳,۰۶۹۱,۲۹۵,۷۲۵	۱۷,۱۲۰	۱,۰۵۹۳,۵۹۲	۱۷۹,۲۱۳,۲۱۴,۶۴۲	۲۳,۰۶۹۱,۲۹۵,۷۲۵	۱۰,۵۹۳,۵۹۲	مینا	
۷.۲۶%	۱۸۸,۱۱۷,۰۰۴,۱۵۰	۲۶۴,۷۲۷,۹۹۸,۵۴۵	۱۴,۶۷۰	۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۸۱,۷۶۰,۳۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	۱۸۲,۹۱۰,۱۷۰,۲۵۰	۲۸۹,۳۵۳,۸۵۸,۸۷۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان	
۲.۷۹%	۷۲,۳۱۷,۱۳۷,۵۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۳۹,۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۱۱۵,۵۸۵,۷۶۵,۰۰۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس	
۲.۷۳%	۷۰,۶۰۶,۳۷۷,۴۴۹	۱۸۱,۹۴۶,۳۷۶,۸۶۷	۹,۷۳۰	۷,۳۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۲۹,۴۰۷,۹۴۹	۱۸۱,۹۴۶,۳۷۶,۸۶۷	۷,۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران	
۰.۰۰%	۱۷,۰۳۳,۱۵۳,۸۵۵	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹,۶۶۴,۲۹۷,۰۹۹	۳۴,۰۵۱,۵۷۰,۴۸۷	۹۰۰,۰۰۰	گروه بهمن	
۵.۱۹%	۱۳۴,۳۹۵,۷۵۸,۸۱۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۱۴,۳۸۳	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۲۴,۰۲۵,۶۲۰	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	
۰.۷۷%	۱۹,۹۰۹,۵۳۵,۶۳۷	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۹,۰۶۰	۲,۲۱۰,۶۷۴	۱۸,۱۹۵,۴۶۹,۶۵۵	۳۵,۰۲۶,۴۴۹,۷۹۳	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه ملی ایران	
۹۹.۰۱%	۲,۵۶۴,۶۷۷,۴۸۲,۴۳۹	۲,۹۳۵,۳۶۱,۷۵۰,۴۳۲	۲۷۸,۱۰۸	۳,۰۵۶۲,۴۱۳	۱۳,۰۳۰۶,۹۸۰,۴۸۱	۱۰,۳۵۴,۶۱۸	۳۵,۲۰۱,۰۲۸,۴۸۶	۲,۸۳۱,۵۹۱	۲,۴۴۲,۴۶۰,۳۱۱,۹۳۴	۳,۰۷۴,۲۴۳,۰۵۷,۵۵۵	۳۱۲,۸۱۷,۵۱۸	جمع	

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				۱۳۹۹/۱۱/۳۰				نام سهام
نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ سود مؤثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
۰		۰	۰	۰		۰	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

اوراق بهاداری که ارزش آن‌ها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

دلیل تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده	قیمت پایانی	تعداد	نام اوراق بهادار
	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک نکر سامان

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۴-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۱/۳۰							
درصد به کل دارایی	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	فروش طی دوره مبلغ فروش	تعداد	خرید طی دوره بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	پذیرفته شده در بورس یا	نرخ شکست	نرخ سود علی	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی
۰.۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت پور تفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۱/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۰٪	۲۴۹,۳۴۲	۰	۲,۰۱۶	۲۴۷,۳۲۶	۰	۱۳۹۰/۰۳/۰۸	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۸۷۸,۶۱۹,۵۰۵	۱۱۸,۱۶۱,۰۸۲,۹۰۲	۱۰۸,۰۵۷,۱۴۱,۵۸۱	۱۰,۹۸۲,۵۶۰,۸۲۶	۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	کوتاه مدت	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰	۰	۱۱۸,۰۶۹,۲۶۱,۱۸۷	۱۱۸,۰۶۹,۲۶۱,۱۸۷	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	جاری	۸۵۸-۴۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی نزد بانک سامان
۰.۰۳٪	۸۷۸,۸۶۸,۷۴۷	۲۳۶,۲۳۰,۳۴۴,۰۸۹	۲۲۶,۱۲۶,۴۰۴,۷۸۴	۱۰,۹۸۲,۸۰۸,۰۵۲					جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل دارایی ها	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت	شرح
-۳۸.۷۷٪	۱۰۰.۷۱٪	(۹۷۵,۴۵۶,۴۰۸,۱۹۲)	۱-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۰۹٪	-۰.۲۳٪	۲,۲۱۷,۳۶۲,۵۶۸	۳-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۰٪	۰.۰۰٪	۰	۴-۲	سایر درآمدها
-۳۸.۶۸٪	۱۰۰.۴۹٪	(۹۷۳,۲۳۹,۰۴۵,۶۲۴)		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد سود سهام

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			طی دوره			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۱	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	بانک سامان
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۷۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	تامین ماسه
۱۵۰	.	۱۵۰	.	.	.	۱۵	۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک
۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۹۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	توسعه صنایع بهشهر تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	رایان سایپا
۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	.	.	.	۶۹۰	۷,۸۵۲,۷۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری غدیر
۶,۹۶۷,۲۹۲,۲۲۵	(۱۵۲,۷۰۷,۷۷۵)	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۶۷,۲۹۲,۲۲۵	(۱۵۲,۷۰۷,۷۷۵)	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	.	.	.	۷۰۰	۳۴۷,۴۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	سرمایه گذاری نفت
۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۵۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سیمان فارس و خوزستان
۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	.	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۲۵۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	صندوق بازنشستگی صنعتی سپاهان
۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	فولاد خوزستان
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	فولاد کاوه
۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۳۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه
۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۱۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	
۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۲۵	۹,۳۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	

۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰۰	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	مبین وان کیش
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات
۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی مس
۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	مپنا
۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۰۰	۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	نفت اصفهان
۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بندر عباس
۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲,۷۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	.	۴۴۳,۶۲۵,۰۰۰	.	.	.	۷۰۰	۶۳۳,۷۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	نفت تبریز
۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۷۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	نفت تهران
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	پارس توشه
۴,۱۱۴	.	۴,۱۱۴	.	.	.	۲۵۷	۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	پتروشیمی ارومیه
۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۳۷۰	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	پتروشیمی شازند
۴۳,۰۱۰,۰۰۰	.	۴۳,۰۱۰,۰۰۰	.	.	.	۲۰۰	۲۱۵,۰۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	پتروشیمی شیراز
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	پتروشیمی نوری
۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	۲,۷۴۵,۹۴۶,۵۰۰	.	.	.	۹,۵۰۰	۲۸۹,۰۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	۴,۷۹۰,۸۳۱,۰۰۰	.	.	.	۸,۷۴۰	۵۴۸,۱۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	.	.	.	۸۵۰	۸,۳۶۵,۷۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	گروه توسعه ملی ایران
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	گروه دارویی برکت
<u>۸۹,۵۹۸,۰۴۰,۲۴۹</u>	<u>(۱۵۲,۷۰۷,۷۷۵)</u>	<u>۸۹,۷۵۰,۷۴۸,۰۲۴</u>	<u>۶,۹۶۷,۲۹۲,۲۲۵</u>	<u>(۱۵۲,۷۰۷,۷۷۵)</u>	<u>۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			طی دوره			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۸۷,۷۸۳	۰	۷۸۷,۷۸۳	۲,۰۱۶	۰	۲,۰۱۶	۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۰-سامان
۲,۲۱۶,۵۷۴,۷۸۵	۰	۲,۲۱۶,۵۷۴,۷۸۵	۴۶۴,۳۷۶	۰	۴۶۴,۳۷۶	۰	-	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	کوتاه مدت-۱-۶۰۰۰۶۰-۸۵۸-۸۱۹-سامان
<u>۲,۲۱۷,۳۶۲,۵۶۸</u>	<u>۰</u>	<u>۲,۲۱۷,۳۶۲,۵۶۸</u>	<u>۴۶۶,۳۹۲</u>	<u>۰</u>	<u>۴۶۶,۳۹۲</u>				جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۲۵۵)	۱۳۹,۵۲۵,۸۳۱,۲۸۱	۱۱۴,۸۱۷,۰۰۴,۰۲۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	آذراب
(۳۳۴,۰۱۶,۵۰۰)	۱۲,۴۵۷,۷۳۰,۷۷۷	۱۳,۱۲۳,۷۱۴,۲۷۷	۳۷۵,۷۸۸	افست
۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۵۱,۸۹۴,۶۴۶,۱۸۷	۱۶۶,۶۲۴,۶۶۴,۴۰۱	۲۸,۵۰۰,۲۳۰	اقتصاد نوین
۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۴۰,۲۱۶,۰۴۸,۶۸۰	۶۷,۸۶۲,۴۲۵,۰۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	انرژی امید تابان هور
(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	۱۹۶,۶۶۸,۵۰۳,۰۵۸	۱۷۶,۸۲۵,۰۶۱,۵۲۷	۴,۴۰۰,۰۰۰	انفورماتیک
۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۷۹,۳۶۳,۹۴۶,۷۸۶	۹۷,۸۹۰,۰۱۵,۳۹۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	ایران ارقام
۷,۵۸۶,۲۷۳,۹۷۶	۱۹۰,۷۲۲,۵۷۱,۲۹۷	۱۹۸,۳۰۸,۸۴۵,۲۷۳	۴۸,۹۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۱۵,۳۲۵,۱۷۲,۸۰۰)	۱۲۶,۷۳۸,۸۱۳,۶۶۲	۱۱۱,۴۱۳,۶۴۰,۸۶۲	۲۲,۲۵۳,۷۱۵	بانک ملت
۴۲۲,۲۵۳,۸۳۷	۲۰,۴۵۱,۶۰۳,۴۳۹	۲۰,۸۷۳,۸۵۷,۲۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	(۴۱۴,۸۷۰,۳۳۷)	۱۰,۵۴۸,۲۱۶,۱۰۳	۱۰,۱۳۳,۳۴۵,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک سامان
۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	۱۷۳,۲۰۵,۵۰۷,۶۷۰	۲۲۰,۲۱۷,۷۱۲,۹۱۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱۱,۷۷۹,۲۲۵,۲۳۲	۱۲,۸۷۱,۲۱۶,۷۰۰	۲۶۰,۰۰۰	به پرداخت ملت
۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۱۶,۵۲۲,۱۱۱,۸۴۱	۲۶,۲۱۶,۹۳۸,۲۳۱	۷,۵۷۴,۳۵۱	بهساز کاشانه تهران
۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۳۵,۸۱۳,۰۰۰,۰۳۳	۴۳,۹۵۶,۸۸۲,۷۹۶	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه البرز
۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۴۰,۴۰۳,۴۱۵,۵۷۱	۴۸,۷۰۰,۴۹۸,۱۶۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	بیمه تجارت نو
(۳,۱۳۷,۴۵۹,۰۶۹)	۱۹,۷۵۹,۱۱۱,۶۹۶	۱۶,۶۲۱,۶۵۲,۶۲۷	۷۰۰,۰۰۰	بیمه دی
(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)	۱۰۰,۸۳۴,۳۴۵,۶۱۴	۸۰,۹۷۵,۸۹۴,۱۶۱	۳,۰۵۳,۵۵۳	بیمه سامان
۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۲۷,۱۸۶,۲۹۰,۸۲۷	۳۸,۴۰۶,۸۸۶,۴۹۵	۲,۶۳۳,۷۲۷	تامین سرمایه امین
۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۲۴۱,۱۵۴,۴۷۰,۴۳۷	۲۵۶,۹۳۶,۵۶۴,۶۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	تامین سرمایه بانک ملت
(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	۳۹,۲۳۹,۰۲۵,۶۴۷	۲۳,۸۵۸,۷۱۶,۳۱۷	۳۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
۸۱,۸۲۸	۵۹,۲۱۰	۱۴۱,۰۳۸	۱۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	۲۶۲,۳۱۵,۱۴۴,۵۱۴	۲۱۹,۸۴۱,۶۳۰,۷۹۴	۹,۱۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
۵۸۲,۹۸۳,۲۳۵	۲,۴۹۵,۸۰۱,۵۸۳	۳,۰۷۸,۷۸۴,۸۱۸	۱۰۴,۶۵۲	توسعه مسیر برق گیلان
۱,۳۰۳,۳۳۹	۱,۴۹۶,۶۴۵	۲,۷۹۹,۸۸۴	۸۶۴	توسعه و عمران امید
۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۸,۶۷۰,۹۶۹,۶۱۷	۱۸,۵۱۷,۰۹۸,۴۱۹	۵۶۵,۹۴۱	تولید نیروی برق آبادان
۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۷۲,۱۸۱,۰۹۲,۲۴۱	۱۱۹,۶۲۹,۸۷۶,۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر

۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱۵,۱۷۲,۳۷۳,۴۰۹	۱۷,۱۵۷,۳۷۷,۱۳۹	۶۰۰,۰۰۰	تکادو
(۲۵,۷۶۳,۹۸۳,۹۰۳)	۶۹,۲۹۵,۳۶۷,۸۶۴	۴۳,۵۳۱,۳۸۳,۹۶۱	۹,۵۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۲۱,۷۰۶,۹۲۹,۲۰۶	۲۷,۱۸۴,۴۹۹,۲۷۳	۴۰۰,۰۰۰	ذوب روی اصفهان
۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	۲۳,۷۵۳,۰۶۲,۳۶۹	۲۹,۱۹۵,۱۶۵,۳۰۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
۶۶۴,۱۶۶	۱,۲۱۹,۸۴۰	۱,۸۸۴,۰۰۶	۶۰	۶۶۴,۱۶۶	۱,۲۱۹,۸۴۰	۱,۸۸۴,۰۰۶	۶۰	زغال سنگ پروده طبس
۵۸,۰۹۹,۸۲۱,۴۵۹	۲۲۷,۲۲۵,۷۲۲,۱۱۱	۲۸۵,۳۲۵,۵۴۳,۵۷۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری امید
۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	۳۳۰,۲۷۷,۶۰۰,۲۴۸	۳۵۱,۰۲۱,۰۴۹,۵۸۰	۹,۸۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	۱۷۶,۰۷۶,۵۶۲,۸۴۲	۱۰۲,۱۷۳,۱۷۶,۵۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری توکا
۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۳۶,۱۱۶,۰۹۰,۰۶۹	۶۱,۷۰۷,۳۰۸,۶۸۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری رنا
(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	۳۷,۲۲۱,۲۰۸,۲۹۲	۳۲,۰۹۲,۹۰۴,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صبا تامین
۲,۵۸۷,۱۱۰,۱۶۰	۶۶,۱۳۲,۸۱۵,۴۳۶	۶۸,۷۱۹,۹۲۵,۵۹۶	۴,۸۵۲,۷۳۹	سرمایه گذاری صدرتامین
(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	۱۴,۰۶۸,۷۰۵,۶۲۲	۱۱,۶۹۴,۶۵۹,۹۹۶	۳۴۷,۴۱۱	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۲,۸۲۵,۷۱۴	۱۱,۰۳۷,۱۱۱	۱۳,۸۶۲,۸۲۵	۱,۱۰۰	سرمایه گذاری مالی سپه‌صادرات
(۳۹,۰۰۲,۰۲۹,۷۵۴)	۹۱,۵۲۵,۴۴۲,۸۱۶	۶۲,۵۲۳,۴۱۳,۰۶۲	۵,۵۶۴,۹۲۳	(۲۳,۷۳۰,۲۱۵,۶۱۰)	۷۲,۳۷۰,۸۸۶,۹۳۳	۴۸,۶۴۰,۶۷۱,۳۲۳	۴,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	۱۲۷,۹۵۲,۸۷۵,۳۴۲	۱۶۴,۵۶۶,۵۱۲,۹۳۲	۷,۴۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری نفت
(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	۲۹۶,۰۳۷,۵۹۸,۸۶۱	۲۵۰,۷۵۴,۰۳۱,۸۹۲	۱۱,۵۴۹,۴۴۶	سرمایه گذاری پتروشیمی
۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۲,۲۶۰,۸۹۸,۴۸۱	۸,۲۲۲,۷۶۵,۷۹۳	۵۶۲,۷۲۰	سرمایه گذاری پویا
(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	۹۴,۵۷۹,۲۹۴,۸۱۲	۵۳,۳۳۴,۷۷۲,۸۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس و خوزستان
۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	۹۰۴,۸۶۸,۸۵۶	۱,۶۷۸,۶۴۶,۸۷۹	۲۲,۹۶۷	۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	۹۰۴,۸۶۸,۸۵۶	۱,۶۷۸,۶۴۶,۸۷۹	۲۲,۹۶۷	سپیدار سیستم آسیا
(۶,۴۸۳,۹۴۳,۰۵۰)	۲۱,۶۴۷,۶۷۹,۱۱۲	۱۵,۱۶۳,۷۳۶,۰۶۲	۵۰۰,۰۰۰	شیشه همدان
۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۹,۱۴۲,۸۱۵,۶۴۵	۹,۴۸۰,۰۱۷,۱۹۸	۶۰۰,۰۰۰	شیشه قزوین
(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	۲۱۶,۰۷۷,۹۳۰,۷۱۰	۱۶۰,۲۱۱,۱۴۷,۵۳۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	۱,۱۲۴,۸۷۸,۰۷۶	۲,۳۳۹,۷۹۶,۹۳۴	۴۵,۵۱۴	صنایع چوب خزر کاسپین
(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	۱۰۶,۳۷۸,۶۴۷,۶۰۹	۸۶,۷۸۸,۵۱۷,۶۷۹	۴,۶۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	۱۳۴,۶۱۶,۶۲۱,۴۹۰	۱۳۱,۶۸۸,۶۸۲,۱۸۶	۲,۱۷۰,۰۰۰	صنعتی سیاهان
(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	۳۵,۱۵۷,۰۰۸,۶۱۷	۲۰,۷۶۴,۸۰۷,۷۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	صنعتی سدید
۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۵۱,۰۰۳,۰۰۶,۱۲۴	۷۰,۷۹۱,۱۲۲,۳۲۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	صنعتی صبانور
۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۳۴,۹۶۶,۱۶۸,۲۱۵	۳۹,۲۳۷,۵۱۸,۲۶۹	۲,۸۳۱,۵۹۱	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۳۴,۹۶۶,۱۶۸,۲۱۵	۳۹,۲۳۷,۵۱۸,۲۶۹	۲,۸۳۱,۵۹۱	فراوری معدنی اپال کنی پارس
۱۲,۲۴۸,۲۷۹,۴۵۹	۷۳,۹۰۲,۶۹۰,۳۲۶	۸۶,۱۵۰,۹۶۹,۷۸۵	۳,۸۱۹,۹۰۸	فولاد خوزستان
۶,۷۳۶,۲۴۴,۹۴۱	۷۹,۹۵۹,۸۴۷,۶۴۲	۸۶,۶۹۶,۰۹۲,۵۸۳	۴,۴۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۲۷۶)	۲۶۵,۶۳۱,۵۳۱,۹۲۹	۲۱۸,۱۶۲,۹۳۹,۶۵۳	۱۳,۹۱۵,۱۸۵	فولاد مبارکه

۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۲,۶۸۷,۳۳۴,۹۴۱	۲,۸۱۰,۲۷۴,۷۵۱	۲۰۰,۰۰۰	فولاد هرمزگان
۲۱۴,۶۳۷	۱۴۴,۹۸۱	۳۵۹,۶۱۸	۷	کشاورزی و دامپروری ملارد
۵۲,۷۲۷,۵۷۱,۳۱۸	۱۴,۵۷۶,۲۶۰,۶۷۵	۶۷,۳۰۳,۸۳۱,۹۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	شیر
۴,۳۵۹,۳۷۲,۱۲۸	۲,۳۱۷,۶۰۸,۸۲۰	۶,۶۷۶,۹۸۰,۹۴۸	۷۳۵,۷۲۳	کشتیرانی ایران
(۵۳,۷۸۷,۵۱۳,۸۰۴)	۱۷۵,۲۴۸,۴۸۲,۶۴۶	۱۲۱,۴۶۰,۹۶۸,۸۴۲	۱,۹۲۰,۰۰۰	لیزینگ پارسیان
۱۳,۰۱۰,۶۵۵,۵۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۲۷,۳۸۱	۳۰,۵۹۲,۸۸۲,۸۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	مبین وان کیش
۲,۲۸۲,۲۰۶,۴۴۲	۴,۱۵۶,۲۴۱,۸۲۸	۶,۴۳۸,۴۴۸,۲۷۰	۲۸۹,۳۵۲	مخابرات
۳۹,۹۱۰,۴۸۶,۳۵۹	۲۹۰,۴۰۷,۶۹۸,۳۳۱	۳۳۰,۳۱۸,۱۸۴,۶۹۰	۱۱,۸۷۹,۸۰۲	مدیریت سرمایه گذاری
(۹,۸۳۶,۶۶۲,۷۷۹)	۵۴,۸۰۲,۷۱۳,۳۶۳	۴۴,۹۶۶,۰۵۰,۵۸۴	۸۰۰,۰۰۰	کوثر بهمن
(۲۱,۰۴۷,۶۱۶,۰۷۶)	۱۱۷,۱۰۴,۲۶۸,۸۳۹	۹۶,۰۵۶,۶۵۲,۷۶۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	ملی مس
(۱۳۱,۳۶۶,۹۵۲,۷۶۸)	۳۴۰,۰۸۲,۸۹۱,۰۱۶	۲۰۸,۷۱۵,۹۳۸,۲۴۸	۱۵,۱۱۹,۶۰۷	(۱۲,۹۱۰,۵۷۴,۷۷۹)	۲۶,۴۹۲,۳۳۵,۱۶۲	۱۳,۵۸۱,۷۶۰,۳۸۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	مهندسی و ساختمان صنایع
(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۲۴۹)	۲۸۰,۷۱۱,۵۶۹,۹۳۳	۲۱۵,۶۲۴,۶۱۷,۶۸۴	۶۰,۴۶,۲۳۹	نفت
۲۷,۰۴۶,۵۱۲,۶۸۹	۱۹۹,۰۲۳,۸۸۷,۹۶۳	۲۲۶,۰۷۰,۴۰۰,۶۵۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	مینا
۲۳,۴۷۸,۵۴۱,۲۸۰	۱۸,۱۲۳,۹۴۱,۷۸۹	۴۱,۶۰۲,۴۸۳,۰۶۹	۶۳۳,۷۵۰	نفت اصفهان
(۷۷,۱۳۶,۴۸۱,۲۵۱)	۱۳۲,۱۰۸,۸۷۸,۱۷۵	۵۴,۹۷۲,۳۹۶,۹۲۴	۵,۳۱۳,۶۳۶	نفت بندر عباس
(۵۵,۵۸۹,۲۱۴,۲۶۰)	۱۵۱,۱۶۵,۱۳۴,۲۱۳	۹۵,۵۷۵,۹۱۹,۹۵۳	۴,۳۰۰,۰۰۰	نفت بهران
۱,۷۸۸,۹۰۷,۶۰۷	۸,۶۷۵,۵۵۶,۲۰۴	۱۰,۴۶۴,۴۶۳,۸۱۱	۱۰۰,۰۰۰	نفت تبریز
(۱,۶۸۶,۲۲۳,۱۸۵)	۲۱,۲۰۳,۸۴۲,۴۰۳	۱۹,۵۱۷,۶۱۹,۲۱۸	۶۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱۶۸,۵۰۲	۹۹,۲۹۰	۲۶۷,۷۹۲	۱۶	نفت و گاز پارسیان
۹,۷۰۵,۴۵۹,۷۲۵	۲۹,۵۳۰,۲۴۷,۷۴۱	۳۹,۲۳۵,۷۰۷,۴۶۶	۷۱۷,۷۷۷	نفت پارس
(۳۷۰,۴۵۵,۱۴۲)	۲۱,۹۸۱,۱۲۱,۹۸۴	۲۱,۶۱۰,۶۶۶,۸۴۲	۶۰۰,۰۰۰	پارس توشه
(۳۹۱,۳۷۴,۵۶۱)	۱۳,۲۴۲,۹۱۰,۴۱۳	۱۲,۸۵۱,۵۳۵,۸۵۲	۲۱۵,۰۵۰	پتروشیمی ارومیه
۴,۲۸۴,۲۶۹,۳۲۵	۱۴,۸۲۶,۱۸۱,۳۳۰	۱۹,۱۱۰,۴۵۰,۶۵۵	۱۰۰,۰۰۰	پتروشیمی بوعلی سینا
۱,۱۳۶,۷۰۴,۱۴۴	۴۱,۵۶۹,۲۰۱,۴۶۹	۴۲,۷۰۵,۹۰۵,۶۱۳	۲۸۹,۰۴۷	پتروشیمی شازند
(۲,۰۴۲,۵۴۷,۳۸۰)	۱۲,۹۹۳,۵۲۱,۱۹۴	۱۰,۹۵۰,۹۷۳,۸۱۴	۴۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
(۲۳,۱۴۴,۷۲۵,۳۰۱)	۱۰۱,۵۳۶,۳۵۸,۹۱۶	۷۸,۳۹۱,۶۳۳,۶۱۵	۲,۴۷۱,۷۵۶	پتروشیمی نوری
۴۴,۲۲۴,۷۰۳,۱۰۵	۴۸,۰۴۱,۶۹۷,۷۵۵	۹۲,۲۶۶,۴۰۰,۸۶۰	۵۴۸,۱۵۰	پتروشیمی پارس
(۱۱,۲۲۶,۲۱۹,۱۴۶)	۴۳,۰۱۳,۷۸۸,۵۳۲	۳۱,۷۸۷,۵۶۹,۳۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی خلیج فارس
۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱۰,۷۸۱,۲۰۰,۹۷۱	۱۲,۱۸۸,۶۴۳,۷۵۲	۸۰۰,۰۰۰	پیداخت الکترونیک سامان کیش
(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	۲۱۱,۴۴۸,۶۸۳,۴۵۲	۱۶۳,۰۷۴,۱۷۱,۰۴۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۹۱۶,۴۶۲,۸۷۸)	۳۳,۹۴۹,۶۱۶,۷۳۳	۱۷,۰۳۳,۱۵۳,۸۵۵	۹۰۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	۱۰,۴۹۵,۷۹۸,۰۲۹	۱۰,۷۹۸,۸۶۳,۰۹۴	۵۸۱,۷۰۴	چرخشگر
(۵۷,۷۹۸,۷۴۴,۵۷۶)	۲۴۳,۳۲۸,۸۷۰,۰۰۶	۱۸۵,۵۳۰,۱۲۵,۴۳۰	۱۰,۴۶۵,۷۶۹	کارخانجات مخابراتی ایران
								گروه بهمن
								گروه توسعه مالی مهر آیندگان
								گروه توسعه ملی ایران

۳,۱۵۵,۲۸۷,۴۶۸	۱۹,۸۸۷,۹۹۴,۴۰۳	۲۳,۰۴۳,۲۸۱,۸۷۱	۹۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۴۰۴,۵۴۴,۱۹۴,۴۳۴)	۷,۳۲۳,۱۸۵,۶۲۱,۶۱۳	۶,۹۱۸,۶۴۱,۴۲۷,۱۷۹	۳۷۴,۹۸۳,۷۸۰	(۴۸,۹۲۶,۳۳۱,۳۶۱)	۱۷۹,۲۳۳,۳۱۱,۸۴۲	۱۳۰,۳۰۶,۹۸۰,۴۸۱	۱۰,۳۵۴,۶۱۸	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۲۹,۱۷۲,۵۲۳,۳۴۱)	۷۹,۶۷۰,۲۶۳,۳۴۱	۵۰,۴۹۷,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	۵۴,۸۷۱,۵۶۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۷,۷۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
(۴۱,۷۰۲,۴۱۵,۲۸۵)	۱۵۱,۲۴۶,۷۲۵,۲۸۵	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	۱۰۷,۶۵۵,۶۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۵۴۴,۳۱۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	بانک تجارت
(۴۲,۱۸۹,۶۳۲,۷۰۵)	۱۴۹,۲۸۴,۶۰۳,۵۰۵	۱۰۷,۰۹۴,۹۷۰,۸۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۷,۲۵۶,۷۰۰	۱۰۴,۲۹۷,۷۱۴,۱۰۰	۱۰۷,۰۹۴,۹۷۰,۸۰۰	۴۰,۲۰۰,۰۰۰	بانک صادرات
(۶۳,۳۹۴,۶۳۰,۹۶۹)	۲۵۱,۹۰۶,۲۷۲,۹۷۰	۱۸۸,۵۱۱,۶۴۲,۰۰۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۵۸,۸۴۲,۰۰۰	۱۷۴,۹۵۲,۸۰۰,۰۰۱	۱۸۸,۵۱۱,۶۴۲,۰۰۱	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
(۱,۱۱۲,۳۳۴,۶۴۳)	۳۰۹,۳۸۱,۱۸۱,۱۹۳	۳۰۸,۲۶۸,۸۴۶,۵۵۰	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	۴۹,۱۸۰,۳۳۳,۹۲۸	۲۵۹,۰۸۸,۵۱۲,۶۲۲	۳۰۸,۲۶۸,۸۴۶,۵۵۰	۲۹,۱۶۲,۵۰۰	بانک سامان
(۳,۴۸۶)	۵۰۸,۹۶۰	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	۰	۵۰۵,۴۷۴	۵۰۵,۴۷۴	۱,۰۱۷	بیمه اتکالی سامان ۵۰٪ تادیه
(۲۳,۵۸۳,۹۱۷,۷۰۳)	۱۲۷,۶۶۲,۴۴۳,۷۷۸	۱۰۴,۰۷۸,۵۲۶,۰۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۰۶۲,۱۵۶,۷۲۵)	۱۰۶,۱۴۰,۶۸۲,۸۰۰	۱۰۴,۰۷۸,۵۲۶,۰۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	بیمه دی
(۱۰,۸۳۲,۸۱۷,۱۸۸)	۶۵,۲۹۷,۹۱۷,۸۸۹	۵۴,۴۶۵,۱۰۰,۷۰۱	۲,۳۴۷,۹۲۲	۵,۲۰۱,۹۷۰,۸۰۱	۴۹,۲۶۳,۱۲۹,۹۰۰	۵۴,۴۶۵,۱۰۰,۷۰۱	۲,۳۴۷,۹۲۲	بیمه سامان
(۶۴,۱۱۴,۷۶۲,۵۷۳)	۱۴۴,۹۶۹,۱۹۹,۰۹۳	۸۰,۸۵۴,۴۳۶,۵۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	(۳,۲۶۷,۲۴۳,۵۴۰)	۸۴,۱۲۱,۶۸۰,۰۶۰	۸۰,۸۵۴,۴۳۶,۵۲۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	ذوب آهن اصفهان
.	.	.	.	(۶۲۹,۵۰۹)	۶۲۹,۵۰۹	.	.	زغال سنگ پروده طیس
(۸,۹۷۰,۱۳۰,۱۲۴)	۲۸,۰۷۷,۷۶۷,۹۷۲	۱۹,۱۰۷,۶۳۷,۸۴۸	۱,۵۵۰,۱۶۲	۱,۰۳۲,۴۲۸,۸۲۰	۱۸,۰۷۵,۲۰۹,۰۲۸	۱۹,۱۰۷,۶۳۷,۸۴۸	۱,۵۵۰,۱۶۲	سرمایه گذاری توکا
۱۰,۳۲۱,۰۸۳,۱۶۵	۱۰۹,۹۲۳,۵۶۶,۹۹۵	۱۲۰,۲۴۴,۶۵۰,۱۶۰	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	۱۷,۳۴۹,۷۲۸,۵۰۵	۱۰۲,۸۹۴,۹۲۱,۶۵۵	۱۲۰,۲۴۴,۶۵۰,۱۶۰	۱۰,۰۸۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین
۳۰۹,۱۸۹,۵۲۵	۲۶,۹۰۰,۵۷۶,۳۸۷	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۳,۴۳۸,۷۷۳	.	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۲۷,۲۰۹,۷۶۵,۹۱۲	۳,۴۳۸,۷۷۳	سرمایه گذاری صدرتامین (تقدم)
(۱۵,۳۸۱,۷۹۰,۸۳۴)	۱۱۹,۱۵۷,۶۲۸,۶۸۴	۱۰۳,۷۷۵,۸۳۷,۸۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	(۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰)	۱۰۶,۹۶۰,۷۷۴,۰۵۰	۱۰۳,۷۷۵,۸۳۷,۸۵۰	۸,۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
(۵۲,۲۶۲,۰۷۱,۰۹۴)	۳۰۲,۲۰۷,۹۹۱,۱۹۵	۲۴۹,۹۴۵,۹۲۰,۱۰۱	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۵,۶۱۳,۸۷۰	۱۹۲,۲۵۰,۳۰۶,۲۳۱	۲۴۹,۹۴۵,۹۲۰,۱۰۱	۱۸,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری معادن و فلزات
.	.	.	.	(۶۶۸,۷۳۳,۲۱۹)	۶۶۸,۷۳۳,۲۱۹	.	.	سپیدار سیستم آسیا
۱۲,۴۲۲,۵۴۵,۱۷۴	۶۸,۲۱۴,۷۹۰,۸۲۶	۸۰,۶۳۷,۳۳۶,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۵۰,۶۷۲,۲۰۰	۶۸,۳۸۶,۶۶۳,۸۰۰	۸۰,۶۳۷,۳۳۶,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد خوزستان
۳۹,۸۲۷,۲۵۲,۶۶۲	۱۸۱,۷۵۵,۴۳۸,۷۸۸	۲۲۱,۵۸۲,۶۹۱,۴۵۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	۱۸۲,۴۲۱,۰۹۷,۶۵۰	۲۲۱,۵۸۲,۶۹۱,۴۵۰	۱۰,۰۵۰,۰۰۰	فولاد کاوه
(۱۰,۶۹۹,۲۵۸,۰۳۸)	۸۳,۹۴۴,۸۳۸,۲۳۹	۷۳,۲۴۵,۵۸۰,۲۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۸۳,۰۴۸,۲۰۰	۶۳,۰۶۲,۵۳۲,۰۰۱	۷۳,۲۴۵,۵۸۰,۲۰۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	فولاد مبارکه
(۷۰,۸۹۹,۹۳۱,۵۰۰)	۲۵۱,۱۶۶,۱۰۲,۷۵۰	۱۸۰,۲۶۶,۱۷۱,۲۵۰	۱۰,۵۹۲,۵۹۲	۱,۰۵۲,۹۵۶,۶۰۸	۱۷۹,۲۱۳,۲۱۴,۶۴۲	۱۸۰,۲۶۶,۱۷۱,۲۵۰	۱۰,۵۹۲,۵۹۲	مینا
(۹۷,۵۴۹,۵۱۹,۷۳۳)	۲۸۵,۶۶۶,۵۲۳,۸۸۳	۱۸۸,۱۱۷,۰۰۴,۱۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۸۰,۴۶۴,۰۲۹	۱۵۶,۳۳۶,۵۴۰,۱۲۱	۱۸۸,۱۱۷,۰۰۴,۱۵۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	نفت اصفهان
(۴۳,۲۶۶,۰۸۸,۹۴۳)	۱۱۵,۵۸۳,۲۲۶,۴۴۳	۷۲,۳۱۷,۱۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷۸,۳۰۲,۹۲۲,۵۰۰	۶۴,۵۱۳,۸۴۵,۰۰۰	۷۲,۳۱۷,۱۳۷,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	نفت بندر عباس
(۱۱۱,۳۳۹,۹۹۹,۴۱۸)	۱۸۱,۹۴۶,۳۷۶,۸۶۷	۷۰,۶۰۶,۳۷۷,۴۴۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	۶۸,۴۲۹,۴۰۷,۹۴۹	۷۰,۶۰۶,۳۷۷,۴۴۹	۷,۳۰۰,۰۰۰	نفت تهران
.	.	.	.	۱۴,۳۸۷,۲۷۳,۳۸۸	(۱۴,۳۸۷,۲۷۳,۳۸۹)	.	.	گروه بهمن
(۲۱,۷۵۳,۲۷۱,۶۵۰)	۱۵۶,۱۴۹,۰۳۰,۴۶۰	۱۳۴,۳۹۵,۷۵۸,۸۱۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۷۳۳,۱۹۰	۱۲۳,۰۲۴,۰۲۵,۶۲۰	۱۳۴,۳۹۵,۷۵۸,۸۱۰	۹,۴۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

(۱۵,۳۱۷,۹۳۳,۰۸۱)	۳۵,۲۲۷,۴۶۸,۷۱۸	۱۹,۹۰۹,۵۳۵,۶۳۷	۲,۲۱۰,۶۷۴	۱,۷۱۴,۰۶۵,۹۸۲	۱۸,۱۹۵,۴۶۹,۶۵۵	۱۹,۹۰۹,۵۳۵,۶۳۷	۲,۲۱۰,۶۷۴	گروه توسعه ملی ایران
(۶۶۰,۶۶۲,۹۶۱,۷۸۲)	۳,۲۲۵,۳۴۰,۴۴۴,۲۲۱	۲,۵۶۴,۶۷۷,۴۸۲,۴۳۹	۳۰۵,۶۴۲,۴۱۳	۲۶۷,۰۲۹,۴۱۹,۸۲۸	۲,۲۹۷,۶۴۸,۰۶۲,۶۱۰	۲,۵۶۴,۶۷۷,۴۸۲,۴۳۹	۳۰۵,۶۴۲,۴۱۳	جمع

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم/ورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری مشترک بکم سامان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰				طی دوره						
درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمد ها	جمع مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
۳.۰۱٪	(۲۹,۱۷۲,۵۲۳,۳۴۱)	.	(۲۹,۱۷۲,۵۲۳,۳۴۱)	.	-۱.۹۴٪	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	.	(۴,۳۷۳,۸۲۰,۰۰۰)	.	ایران خودرو
۴.۳۱٪	(۴۱,۷۰۲,۴۱۵,۲۸۵)	.	(۴۱,۷۰۲,۴۱۵,۲۸۵)	.	-۰.۸۴٪	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	.	۱,۸۸۸,۶۹۵,۰۰۰	.	بانک تجارت
۰.۰۶٪	(۵۷۶,۶۸۰,۸۰۶)	۴۲۲,۲۵۳,۸۲۷	(۱,۱۱۲,۳۳۴,۶۴۳)	۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۱.۶۵٪	۴۸,۷۶۵,۶۶۳,۵۹۱	(۴۱۴,۸۷۰,۳۳۷)	۴۹,۱۸۰,۳۳۳,۹۲۸	.	بانک سامان
۳.۵۷٪	(۳۴,۶۰۳,۳۵۸,۷۲۹)	۷,۵۸۶,۲۷۳,۹۷۶	(۴۲,۱۸۹,۶۳۲,۷۰۵)	.	۱.۲۴٪	۲,۷۹۷,۲۵۶,۷۰۰	.	۲,۷۹۷,۲۵۶,۷۰۰	.	بانک صادرات
۸.۰۸٪	(۷۸,۳۰۳,۸۰۳,۷۶۹)	(۱۵,۳۲۵,۱۷۲,۸۰۰)	(۶۳,۳۹۴,۶۳۰,۹۶۹)	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶.۰۳٪	۱۳,۵۵۸,۸۴۲,۰۰۰	.	۱۳,۵۵۸,۸۴۲,۰۰۰	.	بانک ملت
۲.۷۶٪	(۲۶,۷۲۱,۳۷۶,۷۷۲)	(۳,۱۳۷,۴۵۹,۰۶۹)	(۲۳,۵۸۳,۹۱۷,۷۰۳)	.	-۰.۹۲٪	(۲,۰۶۲,۱۵۶,۷۲۵)	.	(۲,۰۶۲,۱۵۶,۷۲۵)	.	بیمه دی
۳.۱۷٪	(۳۰,۶۹۱,۲۶۸,۶۴۱)	(۱۹,۸۵۸,۴۵۱,۴۵۳)	(۱۰,۸۳۲,۸۱۷,۱۸۸)	.	۲.۳۱٪	۵,۲۰۱,۹۷۰,۸۰۱	.	۵,۲۰۱,۹۷۰,۸۰۱	.	بیمه سامان
۹.۲۸٪	(۸۹,۸۷۸,۷۴۶,۴۷۶)	(۲۵,۷۶۳,۹۸۳,۹۰۳)	(۶۴,۱۱۴,۷۶۲,۵۷۳)	.	-۱.۴۵٪	(۳,۲۶۷,۲۴۳,۵۴۰)	.	(۳,۲۶۷,۲۴۳,۵۴۰)	.	ذوب آهن اصفهان
۰.۰۰٪	۶۶۴,۱۶۶	۶۶۴,۱۶۶	.	.	۰.۰۰٪	۳۴,۶۵۷	۶۶۴,۱۶۶	(۶۲۹,۵۰۹)	.	زغال سنگ پروده طبس
۸.۵۶٪	(۸۲,۸۷۳,۵۱۶,۴۱۱)	(۷۳,۹۰۳,۳۸۶,۲۸۷)	(۸,۹۷۰,۱۳۰,۱۲۴)	.	-۰.۲۶٪	۱,۰۳۲,۴۲۸,۸۲۰	.	۱,۰۳۲,۴۲۸,۸۲۰	.	سرمایه گذاری توکا
-۱.۹۲٪	۱۸,۶۳۵,۷۷۲,۷۶۰	۲,۵۸۷,۱۱۰,۰۱۶۰	۱۰,۶۳۰,۲۷۲,۶۹۰	۵,۴۱۸,۳۸۹,۹۱۰	۷.۷۰٪	۱۷,۳۴۹,۷۲۸,۵۰۵	.	۱۷,۳۴۹,۷۲۸,۵۰۵	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۸۵٪	(۸,۲۶۱,۷۹۰,۸۳۴)	.	(۱۵,۳۸۱,۷۹۰,۸۳۴)	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱.۷۵٪	۳,۹۳۵,۰۶۳,۸۰۰	.	(۳,۱۸۴,۹۳۶,۲۰۰)	۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر
۷.۴۳٪	(۷۱,۹۰۴,۱۰۰,۸۴۸)	(۲۹,۰۰۲,۰۲۹,۷۵۴)	(۵۲,۲۶۲,۰۷۱,۰۹۴)	۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵.۰۸٪	۳۳,۹۶۵,۳۹۸,۲۶۰	(۲۳,۷۳۰,۲۱۵,۶۱۰)	۵۷,۶۹۵,۶۱۳,۸۷۰	.	سرمایه گذاری معادن و فلزات
-۰.۰۸٪	۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	.	.	۰.۰۵٪	۱۰۵,۰۴۴,۸۰۴	۷۷۳,۷۷۸,۰۲۳	(۶۶۸,۷۳۳,۲۱۹)	.	سپیدار سیستم آسیا
-۰.۴۴٪	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	.	.	۱.۹۰٪	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	۴,۲۷۱,۳۵۰,۰۵۴	.	.	فراوری معدنی ایپال کانی پارس
-۲.۷۳٪	۲۶,۴۱۹,۸۲۴,۶۳۳	۱۲,۲۴۸,۲۷۹,۴۵۹	۱۲,۴۲۲,۵۴۵,۱۷۴	۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۵.۴۴٪	۱۲,۲۵۰,۶۷۲,۲۰۰	.	۱۲,۲۵۰,۶۷۲,۲۰۰	.	فولاد خوزستان
-۵.۲۴٪	۵۰,۷۵۵,۴۹۷,۶۰۳	۶,۷۳۶,۲۴۴,۹۴۱	۳۹,۸۲۷,۲۵۲,۶۶۲	۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷.۳۹٪	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	.	۳۹,۱۶۱,۵۹۳,۸۰۰	.	فولاد کاوه
۵.۷۹٪	(۵۶,۰۶۴,۱۰۰,۳۱۴)	(۴۷,۴۶۸,۵۹۲,۲۷۶)	(۱۰,۶۹۹,۲۵۸,۰۳۸)	۲,۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰	۴.۵۲٪	۱۰,۱۸۳,۰۴۸,۲۰۰	.	۱۰,۱۸۳,۰۴۸,۲۰۰	.	فولاد مبارکه
۹.۳۷٪	(۹۰,۷۵۷,۵۴۷,۵۷۶)	(۲۱,۰۴۷,۶۱۶,۰۷۶)	(۷۰,۸۹۹,۹۳۱,۵۰۰)	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۴۷٪	۱,۰۵۲,۹۵۶,۶۰۸	.	۱,۰۵۲,۹۵۶,۶۰۸	.	مینا
۲۳.۱۹٪	(۲۲۴,۶۳۶,۴۷۲,۵۰۱)	(۱۳۱,۳۶۶,۹۵۲,۷۶۸)	(۹۷,۵۴۹,۵۱۹,۷۳۳)	۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸.۳۸٪	۱۸,۸۶۹,۸۸۹,۲۵۰	(۱۲,۹۱۰,۵۷۴,۷۷۹)	۳۱,۷۸۰,۴۶۴,۰۲۹	.	نفت اصفهان
۱۱.۱۱٪	(۱۰۷,۵۹۷,۰۴۱,۱۹۳)	(۶۵,۰۸۶,۹۵۲,۳۴۹)	(۴۳,۲۶۶,۰۸۸,۹۴۳)	۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳.۴۶٪	۷,۸۰۳,۲۹۲,۵۰۰	.	۷,۸۰۳,۲۹۲,۵۰۰	.	نفت بندر عباس
۱۹.۴۳٪	(۱۸۸,۱۰۲,۴۸۰,۶۶۹)	(۷۷,۱۳۶,۴۸۱,۲۵۱)	(۱۱۱,۳۳۹,۹۹۹,۴۱۸)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۹۷٪	۳,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	.	۳,۱۷۶,۹۶۹,۵۰۰	.	نفت تهران
۴.۹۹٪	(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	(۴۸,۳۷۴,۵۱۲,۴۰۴)	.	.	-۱.۱۲٪	(۳,۵۲۹,۱۸۹,۴۹۰)	(۱۶,۹۱۶,۴۶۲,۸۷۸)	۱۴,۳۸۷,۲۷۳,۳۸۸	.	گروه بهمن
۲.۲۱٪	(۲۱,۴۵۰,۲۰۶,۵۸۵)	۳۰۳,۰۶۵,۰۶۵	(۲۱,۷۵۳,۲۷۱,۶۵۰)	.	۵.۰۵٪	۱۱,۳۷۱,۷۳۳,۱۹۰	.	۱۱,۳۷۱,۷۳۳,۱۹۰	.	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۶.۸۱٪	(۶۶,۰۰۵,۷۷۴,۰۰۷)	(۵۷,۷۹۸,۷۴۴,۵۷۶)	(۱۵,۳۱۷,۹۳۳,۰۸۱)	۷,۱۱۰,۹۰۳,۶۵۰	۰.۷۶٪	۱,۷۱۴,۰۶۵,۹۸۲	.	۱,۷۱۴,۰۶۵,۹۸۲	.	گروه توسعه ملی ایران
۲.۵۵٪	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۳۵۵)	(۲۴,۷۰۸,۸۲۷,۳۵۵)	آذراب
۰.۰۳٪	(۳۳۴,۰۱۶۵,۰۰۰)	(۳۳۴,۰۱۶۵,۰۰۰)	افست
-۱.۵۲٪	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	۱۴,۷۳۰,۰۱۸,۲۱۴	اقتصاد نوین
-۲.۸۵٪	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	۲۷,۶۴۶,۳۷۶,۴۱۵	انرژی امید تابان هور
۲.۰۵٪	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	(۱۹,۸۴۳,۴۴۱,۵۳۱)	انفورماتیک
-۱.۹۱٪	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	۱۸,۵۲۶,۰۶۸,۶۱۰	ایران ارقام
-۴.۹۳٪	۴۷,۷۶۲,۲۰۵,۲۴۵	۴۷,۰۱۲,۲۰۵,۲۴۵	.	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد

-۰.۱۱٪	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	۱,۰۹۱,۹۹۱,۴۶۸	به پرداخت ملت
-۱.۰۰٪	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	۹,۶۹۴,۸۲۶,۳۹۰	بهساز کاشانه تهران
۰.۰۰٪	(۳,۴۸۶)	.	(۳,۴۸۶)	بیمه اتکایی سامان ۵۰٪ تادیه
-۰.۸۴٪	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	۸,۱۴۳,۸۸۲,۷۶۳	بیمه البرز
-۰.۸۶٪	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	۸,۲۹۷,۰۸۲,۵۹۵	بیمه تجارت نو
-۱.۱۶٪	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	۱۱,۲۲۰,۵۹۵,۶۶۸	تامین سرمایه امین
-۱.۶۳٪	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	۱۵,۷۸۲,۰۹۴,۲۵۰	تامین سرمایه بانک ملت
۱.۵۹٪	(۱۵,۳۵۹,۳۰۹,۳۳۰)	(۱۵,۳۸۰,۳۰۹,۳۳۰)	.	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	تامین ماسه
-۰.۲۰٪	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	۱,۹۸۵,۰۰۳,۷۳۰	تکادو
۰.۰۰٪	۸۱,۹۷۸	۸۱,۸۲۸	.	۱۵۰	تهیه توزیع غذای دنا آفرین فذک
۴.۲۱٪	(۴۰,۷۴۴,۵۱۳,۷۲۰)	(۴۲,۴۷۳,۵۱۳,۷۲۰)	.	۱,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	توسعه صنایع بهشهر
-۰.۰۶٪	۵۸۲,۹۸۳,۳۳۵	۵۸۲,۹۸۳,۳۳۵	توسعه مسیر برق گیلان
۰.۰۰٪	۱,۳۰۳,۲۳۹	۱,۳۰۳,۲۳۹	توسعه و عمران امید
-۱.۰۳٪	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	۹,۸۴۶,۱۲۸,۸۰۲	تولید نیروی برق آبادان
-۵.۱۵٪	۴۹,۸۴۸,۷۸۴,۴۷۰	۴۷,۴۴۸,۷۸۴,۴۷۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
-۰.۵۷٪	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	۵,۴۷۷,۵۷۰,۰۶۷	ذوب روی اصفهان
-۰.۵۷٪	۵,۵۴۱,۳۰۲,۹۴۰	۵,۴۴۲,۱۰۲,۹۴۰	.	۹۹,۲۰۰,۰۰۰	رایان سایپا
-۶.۰۰٪	۵۸۰,۹۹۸,۲۱,۴۵۹	۵۸۰,۹۹۸,۲۱,۴۵۹	سرمایه گذاری امید
-۳.۱۰٪	۲۹,۹۸۳,۴۴۹,۳۳۲	۲۰,۷۴۳,۴۴۹,۳۳۲	.	۹,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
-۲.۶۴٪	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	۲۵,۵۹۱,۲۱۸,۶۱۵	سرمایه گذاری رنا
۰.۵۳٪	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	(۵,۱۲۸,۳۰۳,۸۴۶)	سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۲۲٪	(۲,۱۳۰,۸۵۷,۹۲۶)	(۲,۳۷۴,۰۴۵,۶۲۶)	.	۲۴۳,۱۸۷,۷۰۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۰٪	۲,۸۲۵,۷۱۴	۲,۸۲۵,۷۱۴	سرمایه گذاری مالی
-۴.۰۵٪	۳۹,۲۰۳,۶۳۷,۵۹۰	۳۶,۶۱۳,۶۳۷,۵۹۰	.	۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	سپهرصادرات
۴.۶۸٪	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	(۴۵,۲۸۳,۵۶۶,۹۶۹)	سرمایه گذاری نفت
-۰.۶۳٪	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	۵,۹۶۱,۸۶۷,۳۱۲	سرمایه گذاری پتروشیمی
۳.۸۶٪	(۳۷,۳۵۴,۰۲۱,۹۸۲)	(۴۱,۲۴۴,۵۲۱,۹۸۲)	.	۳,۸۹۰,۵۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پویا
-۰.۰۳٪	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	۳۳۷,۲۰۱,۵۵۳	سیمان فارس و خوزستان
۰.۶۷٪	(۶,۴۸۳,۹۴۲,۰۵۰)	(۶,۴۸۳,۹۴۲,۰۵۰)	شیشه قزوین
۵.۷۷٪	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	(۵۵,۸۶۶,۷۸۳,۱۷۳)	شیشه همدان
-۰.۱۳٪	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	۱,۲۱۴,۹۱۸,۸۵۸	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۶۴٪	(۱۵,۹۱۰,۱۲۹,۹۳۰)	(۱۹,۵۹۰,۱۲۹,۹۳۰)	.	۳,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۱۷٪	(۱,۶۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	(۲,۹۴۷,۹۳۹,۳۰۴)	.	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	صندوق بازنشستگی
-۲.۰۴٪	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	۱۹,۷۸۸,۱۱۶,۲۰۰	صنعتی سپاهان
۱.۴۹٪	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	(۱۴,۳۹۲,۲۰۰,۸۵۷)	صنعتی صباپور
-۰.۰۱٪	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	۱۲۲,۹۳۹,۸۱۰	صنعتی سدید
-۰.۱۵٪	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	۱,۴۰۷,۴۴۲,۷۸۱	فولاد هرمزگان
			کارخانجات مخابراتی ایران

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		طی دوره		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
۰.۰۴٪	۷۸۷,۷۸۳	۰.۴۳٪	۲,۰۱۶	۸۵۸-۸۱۰-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۹۹.۹۶٪	۲,۲۱۶,۵۷۴,۷۸۵	۹۹.۵۷٪	۴۶۴,۳۷۶	۸۵۸-۸۱۹-۶۰۰۰۶۰-۱	سپرده بانکی کوتاه مدت - سامان
۱۰۰.۰۰٪	۲,۲۱۷,۳۶۲,۵۶۸	۱۰۰.۰۰٪	۴۶۶,۳۹۲		جمع

صندوق سرمایه گذاری مشترک یکم سامان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۲-۴- سایر درآمدها:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	طی دوره	
مبلغ	مبلغ	سایر درآمدها
۰	۰	
۰	۰	جمع
۰	۰	